

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego B9D4AF9BE6D423F7 
Numer identyfikacyjny REGON 301412793	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 750,04	66 185,62	A Fundusz	1 748,62	-6 374,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	789 582,35	738 423,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 750,04	66 185,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-787 833,73	-744 797,91
A.II.1 Środki trwałe	73 750,04	66 185,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 845,62	36 845,62	A.II.2 Strata netto (-)	-787 833,73	-744 797,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 104,42	29 340,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 800,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 975,23	73 262,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	72 975,23	73 262,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 112,10	4 609,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 812,72	3 252,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 383,42	25 182,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 616,84	40 120,51

2019-03-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9D4AF9BE6D423F7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	40,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	973,81	702,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	457,66	644,32	D.II.8 Fundusze specjalne	50,15	57,96
B.I.1 Materiały	457,66	644,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,15	57,96
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,15	57,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516,15	57,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9D4AF9BE6D423F7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 723,85	66 887,90	Suma pasywów	74 723,85	66 887,90

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


B9D4AF9BE6D423F7

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
B9D4AF9BE6D423F7

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Piła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793		Wysłać bez pisma przewodniego BA636848A714C297 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 774,00	67 652,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 774,00	67 652,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	864 220,10	813 033,21	
B.I. Amortyzacja	9 205,94	7 564,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	114 415,27	102 826,15	
B.III. Usługi obce	19 648,91	16 673,54	
B.IV. Podatki i opłaty	3 619,89	2 216,64	
B.V. Wynagrodzenia	580 554,41	548 868,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 169,68	134 121,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	606,00	762,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-788 446,10	-745 381,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	397,78	377,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	397,78	377,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-788 048,32	-745 003,56
G.	Przychody finansowe	214,59	205,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	214,59	205,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-787 833,73	-744 797,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-787 833,73	-744 797,91

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 1 ul. dr. Franciszka Witaszka 4 64-920 Pila	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piły	
Numer identyfikacyjny REGON 301412793		Wysłać bez pisma przewodniego 24E36512FED425EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	781 329,69	789 582,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	837 441,64	804 949,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	837 441,64	804 949,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	829 188,98	856 108,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	755 914,61	787 833,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 274,37	68 275,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	789 582,35	738 423,30	

główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-787 833,73	-744 797,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-787 833,73	-744 797,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 748,62	-6 374,61

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki